



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **HABECO**

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101376672 cấp thay đổi lần 1 ngày 30/07/2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2013, tại Hội trường Tổng công ty CP Bia-Rượu- NGK Hà Nội- 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (“Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Chủ tọa, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch HĐQT Habeco - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Habeco

2. Các đại biểu, khách mời:

- Bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương
- Ông Đào Văn Hải – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương
- Và các Ông/Bà đại diện một số Vụ của Bộ Công Thương;

3. Ban Thư ký, gồm:

- Ông Nguyễn Như Khuê - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Tư - Thư ký tổng hợp-Pháp chế, Văn Phòng Habeco

4. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, gồm:

- Ông Trần Văn Chung - Trưởng BKS Habeco- Trưởng ban
- Bà Lê Thị Vonga - Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động Habeco - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Phúc - Chuyên viên Văn Phòng Habeco- Thành viên

5. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Bùi Văn Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Habeco - Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Tùng - Chuyên viên Văn Phòng Habeco- Thành viên
- Ông Phùng Hoàng Phong - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Habeco - Thành viên

6. Các cổ đông

Tham dự Đại hội tại thời điểm 14h00 ngày 20/5/2013 có 44 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 229.923.000 cổ phiếu, chiếm 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.



II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HABECO: 231.800.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 810 cổ đông, đại diện cho 231.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 44 cổ đông, đại diện cho 229.923.000 cổ phiếu, chiếm 99,19% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội, đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Thuận An tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Trần Văn Chung trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa, ban thư ký

- Ông Nguyễn Tuấn Phong giới thiệu thành phần tham gia Ban chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

Ban chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Phong- Chủ tịch HĐQT Habeco - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Tổng Công ty

Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Như Khuê – Chuyên viên phòng TCKT Habeco - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Tư - Thư ký tổng hợp-Pháp chế Văn Phòng Habeco- Ủy viên

3. Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Chương trình nghị sự
- Bà Nguyễn Thị Tư đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Tuấn Phong giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức.
- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Bùi Văn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Habeco - Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Tùng- Chuyên viên IT - VP Habeco- Thành viên
- Ông Phùng Hoàng Phong- CV Phòng Kỹ thuật Habeco - Thành viên

4. Bộ Công Thương công bố quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Habeco:

- Ông Bùi Duy Quý – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương công bố trước đại hội quyết định số 3211/QĐ-BCT ngày 17/5/2013 về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Habeco.

5. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng Giám đốc Habeco đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 và tổng kết 5 năm 2008-2012, định hướng phát triển 2013-2017. (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)
- Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch HĐQT Habeco trình bày Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012. (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)
- Ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

Ông Nguyễn Hồng Linh đọc các Tờ trình :

- Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2012, mức thù lao và tiền thưởng năm 2013 của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Tổ giúp việc, Thư ký Habeco; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi (Nội dung chi tiết tại các Tờ trình kèm theo).

6. Ông Nguyễn Tuấn Phong mời Ban Thư ký lên trình bày nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Tư trình bày nội dung cụ thể về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trước Đại hội.

370
G CỘNG
CỔ PHẦN
HÀ NỘI
TỈNH

7. Ông Nguyễn Tuấn Phong mời Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tổ chức bầu cử bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2017)

- Ông Trần Văn Chung trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 16h15 có 54 cổ đông, đại diện cho 229.945.000 cổ phần, chiếm 99,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Ông Nguyễn Tuấn Phong giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Tuấn Phong đọc bản giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II của Habeco.

- Tiếp theo, ông Nguyễn Tuấn Phong mời Ông Bùi Văn Tuấn đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín vào hòm phiếu tại Đại hội.

9. Thảo luận và lấy ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nhất trí hoàn toàn với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã đọc kỹ lý lịch trích ngang của các ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, và bầu ra các thành viên xứng đáng.

10. Kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với kết quả do ông Bùi Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội cụ thể như sau:

10.01. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 và tổng kết 5 năm 2008-2012, định hướng phát triển 2013-2017

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.02 Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.03. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.04. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.05. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.06. Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2012; mức thù lao và tiền thưởng năm 2013 của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Tổ giúp việc, Thư ký Habeco

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.07. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.08. Thông qua Điều lệ Habeco sửa đổi bổ sung một số điều như sau:

Điều 2, Khoản 5 về Chi nhánh	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 7, Khoản 4: Về ngành nghề kinh doanh	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 14- Khoản 2- Điểm B: về Cổ phiếu	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 15- Khoản 1,2,3,4 về Chào bán và chuyển nhượng cổ phần	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 20- Mua lại cổ phần theo quyết định của HĐQT HABECO	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 31, Khoản 2- Cổ đông chiến lược	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Điều 32, khoản 2- Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 36- Khoản 1- Mời họp ĐHĐCĐ	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 44- khoản 2- quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Các Điều 50, 55, 57, 59, 64, 67	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 74- Khoản 4 về Trình báo cáo hàng năm	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 75- về công khai thông tin HABECO	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 84, khoản 1. Hình thức tổ chức của HABECO	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 102- Gia hạn hoạt động	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 106- Ngày hiệu lực	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Điều 107- Chữ ký của thành viên HĐQT	- Tỷ lệ tán thành: 229.945.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.09. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017

Trên cơ sở lý lịch trích ngang của các ứng cử viên niêm yết công khai tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, kết quả do ông Bùi Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội như sau:

STT	Danh sách	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Tuấn Phong	253.002.950	110,03%
2.	Ông Nguyễn Hồng Linh	243.840.550	106,04%
3.	Bà Nguyễn Thị Nga	226.395.950	98,46%
4.	Ông Trần Đình Thanh	226.417.350	98,47%
5.	Ông Tayfun Uner	199.959.600	86,96%

10.10. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

STT	Danh sách	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Trần Thuận An	284.890.900	123,90%
2.	Ông Bùi Hữu Quang	120.122.900	52,24%
3.	Bà Đinh Thị Thanh Hải	284.746.790	123,83%

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 17h45 phút ngày 20 tháng 05 năm 2013 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Như Khuê



Nguyễn Thị Tư




Nguyễn Tuấn Phong

